

平成29年度 財務諸表

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月 31日

一般社団法人 移住・交流推進機構

東京都中央区日本橋二丁目3番4号

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,812,480	27,543,463	20,269,017
未収金	27,896,530	25,693,676	2,202,854
流動資産合計	75,709,010	53,237,139	22,471,871
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	75,709,010	53,237,139	22,471,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,751,763	27,039,678	13,712,085
前受金	5,716,661	4,774,996	941,665
預り金	27,719	7,828	19,891
流動負債合計	46,496,143	31,822,502	14,673,641
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	46,496,143	31,822,502	14,673,641
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	29,212,867	21,414,637	7,798,230
負債及び正味財産合計	75,709,010	53,237,139	22,471,871

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	[41,208,334]	[39,325,002]	[1,883,332]	
受取会費	41,208,334	39,325,002	1,883,332	法人会員増
② 事業収益	[59,639,260]	[60,612,586]	[△ 973,326]	
移住・交流希望者への情報発信	56,359,260	54,852,586	1,506,674	移住・交流&地域おこしフェア 出展料増
自治体・省庁の事業支援	3,280,000	5,760,000	△ 2,480,000	地域おこし協力隊起業化支援 研修会重点化
③ 受託収益	[45,591,164]	[29,433,906]	[16,157,258]	
移住・交流希望者への情報発信	8,600,000	6,420,000	2,180,000	地域おこし企業人ホームページ 作成(新規)
自治体・省庁の事業支援及び 会員マッチング支援	36,991,164	23,013,906	13,977,258	移住・交流情報ガーデン事業 受託(平成29～32年度)、 地域おこし協力隊サポート デスク受託期間通年化 (平成28年度:6ヶ月→平成29年度:1年)
④ 雑収益	[112,188]	[525,868]	[△ 413,680]	
受取利息	528	408	120	
雑収益	111,660	525,460	△ 413,800	
経常収益計	146,550,946	129,897,362	16,653,584	
(2) 経常費用				
① 事業費	[134,916,901]	[121,011,301]	[13,905,600]	
福利厚生費	487,852	513,869	△ 26,017	
会 議 費	207,337	295,908	△ 88,571	
旅費交通費	3,175,906	2,246,345	929,561	地域おこし協力隊サポート デスク受託期間通年化 (平成28年度:6ヶ月→平成29年度:1年) に伴う専門相談員の旅費の増
事務所賃借料	3,271,800	3,271,800	0	
委 託 費	65,043,424	63,730,524	1,312,900	地域おこし企業人ホームページ 作成(新規)
支払負担金	29,708,390	21,440,000	8,268,390	移住・交流情報ガーデン事業 受託(平成29～32年度)、 地域おこし協力隊サポート デスク受託期間通年化 (平成28年度:6ヶ月→平成29年度:1年)
支払助成金	6,483,920	5,801,711	682,209	コラボ事業採択増
事 務 費	24,852,672	22,374,344	2,478,328	人員増によるレイアウト変更、 移住・交流情報ガーデン事業 受託(平成29～32年度)、 地域おこし協力隊サポート デスク受託期間通年化 (平成28年度:6ヶ月→平成29年度:1年)
租税公課	1,685,600	1,336,800	348,800	
② 管理費	[3,835,815]	[3,848,512]	[△ 12,697]	
福利厚生費	641,885	524,546	117,339	
会 議 費	50	3,903	△ 3,853	
旅費交通費	13,415	11,953	1,462	
事務所賃借料	172,200	172,200	0	
委 託 費	857,614	875,072	△ 17,458	
支払負担金	1,876,884	2,027,617	△ 150,733	
事 務 費	190,107	152,680	37,427	
租税公課	83,660	80,541	3,119	
経常費用計	138,752,716	124,859,813	13,892,903	
評価損益等調整前当期経常増減額	7,798,230	5,037,549	2,760,681	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	7,798,230	5,037,549	2,760,681	

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備考
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	7,798,230	5,037,549	2,760,681	
一般正味財産期首残高	21,414,637	16,377,088	5,037,549	
一般正味財産期末残高	29,212,867	21,414,637	7,798,230	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	[29,212,867]	[21,414,637]	[7,798,230]	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 公益法人会計基準の適用について

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用し、財務諸表を作成している。

(2) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借手に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産は保有していない。

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産は保有していない。

4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産は保有していない。

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高はない。

7. 保証債務等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券は保有していない。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の交付はない。

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額はない。

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

12. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

13. その他公益法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産は保有していない。

2. 引当金の明細

引当金を有していない。